

เลขที่ อ.8-62/58

วันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง คำอธิบายสาเหตุความแตกต่างของราคาขายดีธรรมของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมกับที่ใช้แสดงในงบการเงินฉบับที่แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.25/2552 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ข้อ 71 (1) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
คำนวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือรายงาน
การสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดแล้วแต่กรณี ซึ่งราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในโครงการแอทสแควทรีที่ได้จากรายงาน
การประเมินค่าฉบับล่าสุด คือ 1,575,000,000.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งประเมินโดย บริษัท
ซี.ไอ.ที. แอปเพรชัล จำกัด

ขณะที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นตามหลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปว่าจากเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้เข้าดำเนินการนั้น ราคา
เสนอซื้อมูลค่า 1,700,000,000.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) ถือเป็นราคาที่สะท้อนราคาขายดีธรรมที่ดีที่สุด ณ
วันที่จัดทำงบการเงิน

จากสาเหตุที่ได้กล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้เกิดความแตกต่าง
กันกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลัน แคม)

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)